

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-063

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.027 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 因公司目前处于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 113,266,148.96 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 382,373,340.38 元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.027 元（含税）。

以截至 2025 年 10 月 16 日公司总股本数 432,271,979 股，扣除公司股份回购专户 6,588,001 股，同时扣除拟回购注销的限制性股票 2,233,000 股后的股本数 423,450,978 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,433,176.41 元（含税），占公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.09%。

因公司目前处于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2025 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2025 年前三季度利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日